

上海市教育评估院 2016 年度部门决算

第一部分 上海市教育评估院概况

一、主要职能

1、接受教育行政部门和相关机构的委托，对本市各级各类教育机构的教育状况和行为，进行评估和认证，发布各类教育发展状态数据和教育质量信息，对各类教育质量和区域教育状况进行监控。

2、接受教育行政部门和其他相关机构的委托，开展教师职务学术水平、科研能力和教学能力评价工作。

3、接受各级各类教育机构、部门的委托，对学校自我评估和接受外部评估进行业务指导，提供发展规划、专业（课程）设置等咨询服务。

4、接受社会各界的委托，开展教育行业（或专业）认证等社会性评估活动，研究构建教育质量保障体系。

5、对区（县）、高校等教育评估机构进行业务指导，开展教育评估专题培训，进行教育评估理论研究和改革实验。

6、开展教育评估理论、标准、技术等方面研究，开展国内外教育评估等方面的交流与活动。

二、机构设置

根据上述职责，上海市教育评估院设 7 个内设机构，包括：

办公室、研究所、高教所、基教所、职成教所、综合所、社会所。

第二部分 上海市教育评估院 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,535.63	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入	351.95	五、教育支出	2,352.13
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	17.11	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	191.03
		九、医疗卫生与计划生育支出	52.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,904.69	本年支出合计	2,631.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	149.86
年初结转和结余	729.67	年末结转和结余	852.65
总计	3,634.36	总计	3,634.36

2016年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2,904.69	2,535.63			351.95		17.11
205			教育支出	2,580.31	2,211.25			351.95		17.11
205	09		教育费附加安排的支出	89.16	89.16					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	89.16	89.16					
205	99		其他教育支出	2,491.15	2,122.09			351.95		17.11
205	99	99	其他教育支出	2,491.15	2,122.09			351.95		17.11
208			社会保障和就业支出	213.24	213.24					
208	05		行政事业单位离退休	213.24	213.24					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	123.71	123.71					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	89.05	89.05					

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.48	0.48					
210			医疗卫生与计划生育支出	68.02	68.02					
210	05		医疗保障	68.02	68.02					
210	05	02	事业单位医疗	68.02	68.02					
221			住房保障支出	43.12	43.12					
221	02		住房改革支出	43.12	43.12					
221	02	01	住房公积金	43.12	43.12					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	2,631.85	1,188.09	1,239.56		204.20	
205			教育支出	2,352.13	908.85	1,239.08		204.20	
205	02		普通教育	7.08		7.08			
205	02	99	其他普通教育支出	7.08		7.08			
205	09		教育费附加安排的支出	101.29		101.29			
205	09	05	中等职业学校教学设施	1.37		1.37			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	99.92		99.92			
205	99		其他教育支出	2,243.76	908.85	1,130.71		204.20	
205	99	99	其他教育支出	2,243.76	908.85	1,130.71		204.20	
208			社会保障和就业支出	191.03	190.55	0.48			
208	05		行政事业单位离退休	190.55	190.55				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.89	104.89				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.66	85.66				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.48		0.48			
210			医疗卫生与计划生育支出	52.84	52.84				
210	05		医疗保障	52.84	52.84				
210	05	02	事业单位医疗	52.84	52.84				
221			住房保障支出	35.85	35.85				
221	02		住房改革支出	35.85	35.85				
221	02	01	住房公积金	35.85	35.85				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2, 535. 63	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	2, 090. 49	2, 090. 49	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	191. 03	191. 03	
		九、医疗卫生与计划生育支出	52. 84	52. 84	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	35.85	35.85	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,535.63	本年支出合计	2,370.21	2,370.21	
年初财政拨款结转和结余	457.53	年末财政拨款结转和结余	622.95	622.95	
一般公共预算财政拨款	457.53				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,993.16	总计	2,993.16	2,993.16	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	00	00	教育支出	2,090.49	908.85	1,181.64
205	02	00	普通教育	7.08		7.08
205	02	99	其他普通教育支出	7.08		7.08
205	09	00	教育费附加安排的支出	101.29		101.29
205	09	05	中等职业学校教学设施	1.37		1.37
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	99.92		99.92
205	99	00	其他教育支出	1,982.12	908.85	1,073.27
205	99	99	其他教育支出	1,982.12	908.85	1,073.27
208	00	00	社会保障和就业支出	191.03	190.55	0.48
208	05	00	行政事业单位离退休	191.03	190.55	0.48
208	05	02	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.89	104.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.66	85.66	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.48		0.48
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	52.84	52.84	
210	05	00	医疗保障	52.84	52.84	
210	05	02	事业单位医疗	52.84	52.84	
221	00	00	住房保障支出	35.85	35.85	
221	02	00	住房改革支出	35.85	35.85	
221	02	01	住房公积金	35.85	35.85	
合计				2,370.21	1,188.09	1,182.12

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数			
经济分类 科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	879.38	879.38	
301	01	基本工资	121.64	121.64	
301	02	津贴补贴	18.43	18.43	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	65.06	65.06	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	472.41	472.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.89	104.89	
301	09	职业年金缴费	85.66	85.66	
301	99	其他工资福利支出	11.29	11.29	
302		商品和服务支出	251.58		251.58
302	01	办公费	34.29		34.29
302	02	印刷费	15.66		15.66
302	03	咨询费			
302	04	手续费	3.36		3.36
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	11.23		11.23
302	07	邮电费	6.27		6.27
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	36.77		36.77
302	11	差旅费	4.91		4.91
302	12	因公出国（境）费用	6.75		6.75
302	13	维修（护）费	12.41		12.41
302	14	租赁费	42.30		42.30
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	0.26		0.26
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	14.20		14.20
302	27	委托业务费	25.91		25.91
302	28	工会经费	11.00		11.00
302	29	福利费	10.69		10.69
302	31	公务用车运行维护费	6.99		6.99
302	39	其他交通费用	0.36		0.36
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	7.22		7.22
303		对个人和家庭的补助	35.85	35.85	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	35.85	35.85	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	21.28		21.28
310	02	办公设备购置	21.28		21.28
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,188.09	915.23	272.86

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
18.26	15.85	8.60	8.60	7.50	6.99			7.50	6.99	2.16	0.26	

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市教育评估院 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市教育评估院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市教育评估院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市教育评估院 2016 年度收入总计为 3,634.36 万元、支出总计为 3,634.36 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 2,444.33 万元。主要原因：2016 年度动用历年财政结转资金较 2015 年度有所减少。

二、关于上海市教育评估院 2016 年度收入决算情况说明

上海市教育评估院 2016 年度收入合计 2,904.69 万元，其中：财政拨款收入 2,535.63 万元，占 87.29%；经营收入 351.95 万元，占 12.12%；其他收入 17.11 万元，占 0.59%。

三、关于上海市教育评估院 2016 年度支出决算情况说明

上海市教育评估院 2016 年度支出合计 2,631.85 万元，其中：基本支出 1,188.09 万元，占 45.14%；项目支出 1,239.56 万元，占 47.10%；经营支出 204.20 万元，占 7.76%。

四、关于上海市教育评估院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市教育评估院 2016 年度财政拨款收支总决算 2,993.16 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 84.24 万

元，降低 2.74%。主要原因：2016 年收到的一次性专项较 2015 年减少。

五、关于上海市教育评估院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市教育评估院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,370.21 万元，占本年支出合计的 90.06%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 199.17 万元，降低 7.75%。主要原因：2016 年收到的一次性专项较 2015 年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市教育评估院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,370.21 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,090.48 万元，占 88.20%；社会保障和就业支出（类）191.03 万元，占 8.06%；医疗卫生与计划生育支出（类）52.84 万元，占 2.23%；住房保障支出（类）35.86 万元，占 1.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市教育评估院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,787.00 万元，支出决算为 2,370.21 万元，完成年初预算的 132.64%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调

增基本工资、绩效工资、职业年金等。其中：

1、教育支出-普通教育-其他普通教育支出 7.08 万元。主要用于：民办高校内涵建设经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：收到上述项目经费。

2、教育支出-教育费附加安排的支出-中等职业学校教学设施 1.37 万元。主要用于：中职规划布局调整。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年度列支 2015 年度财政结转项目资金。

3、教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出 99.92 万元。主要用于：示范性品牌专业建设、中职人才培养试点等项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

4、教育支出-其他教育支出-其他教育支出 1,982.11 万元。主要用于：维持单位日常运行的基本支出和项目经费。年初预算为 1,682.17 万元,支出决算为 1,982.11 万元，完成年初预算的 117.83%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单

位基本养老保险缴费支出 104.89 万元。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出数为 104.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 85.66 万元。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出数为 85.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：因职业年金政策改革原因调增支出功能分类科目预算。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出 0.48 万元，主要用于事业单位退休人员活动经费。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算数的 100%。

8、医疗卫生与计划生育支出-医疗保险-事业单位医疗 52.84 万元。主要用于：事业单位人员医疗支出。年初预算为 63.87 万元，支出数为 52.84 万元，完成年初预算的 82.73%。决算数小于预算数的主要原因：年初按在编人数和标准安排预算，年中按实列支。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 35.86 万元。

主要用于：事业单位人员住房公积金支出。年初预算为 40.48 万元，支出数为 35.86 万元，完成年初预算的 88.59%。决算数小于预算数的主要原因：年初按在编人数和标准安排预算，年中按实列支。

六、关于上海市教育评估院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市教育评估院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,188.09 万元，包括人员经费 915.23 万元，公用经费 272.86 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 879.37 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 251.58 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”支出 35.86 万元，主要用于住房公积金。

4、“其他资本性支出 21.28 万元，主要用于办公设备购置

七、关于上海市教育评估院 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市教育评估院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 18.26 万元，支出决算为 15.85 万元，完成预算的 86.80%，其中：因公出国（境）费决算为 8.60 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.99 万元，完成预算的 93.20%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算的 12.04%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据国家和本市关于厉行节约反对浪费的有关精神和要求，严格执行因公出国、公务接待等支出标准，控制各项经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.40 万元，降低 2.46%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.41 万元，增长 38.93%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.20 万元，降低 23.94%；公务接待费支出决算减少 0.61

万元，降低 70.11%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是公务出访的人员增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是贯彻厉行节约的要求，严控经费支出。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行公务接待支出标准，严控经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 8.60 万元，占 54.26%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.99 万元，占 44.10%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 1.64%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 8.60 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 9 人次。开支内容包括：出访人员的机票、住宿、签证和其他公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.99 万元。其中：

公务用车运行维护支出 6.99 万元。主要用于公务车辆的保险、维修、燃油和过路过桥停车费。2016 年，上海市教育评估院开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.26 万元。其中：

国内公务接待支出 0.26 万。主要用于接待外地单位来访人

员的餐费，共接待 4 批次、13 人次。

八、关于上海市教育评估院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市教育评估院 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市教育评估院 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市教育评估院无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）81.06 万元，其中：货物采购金额 29.10 万元、服务采购金额 51.96 万元。

2016 年度本单位在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 69.02 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日 ,上海市教育评估院共有车辆 3 辆 ,
其中 ,一般公务用车 3 辆。

（四）预算绩效管理情况。

上海市教育评估院在编报项目支出预算时同步编报了项目
绩效目标。

第四部分 名词解释

无